

ERSTE Responsible Stock Dividend A EUR R01

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

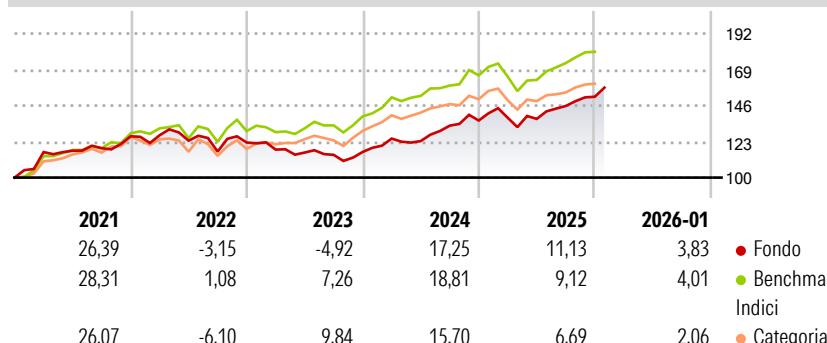
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market capitalization, attractive dividend yields and, in the past, relatively low price fluctuations. Investing in stocks of companies, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, are crucial for investment decisions. Within the scope of a holistic ESG approach, ethical aspects are taken into account. A hedge against foreign currency risks is generally not provided, but possible.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	7,07	4,01
6-Mesi	12,10	14,64	8,96
1-Anno	12,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,71	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	8,79	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-0,53	6,02	4,04
2024	7,35	-1,30	7,98	2,48
2023	-3,69	-1,61	-1,27	1,63
2022	0,51	-2,73	-5,61	4,96

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,24
Large	51,40
Medium	36,30
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.122,7

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	57,85
Stati Uniti	57,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,13
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	168,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 - 19848	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

ERSTE Responsible Stock Dividend A EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA61
NAV (02/02/2026)	EUR 125,85		
Patrimonio Netto (Mln)	365,70 EUR		
(30/09/2025)			